

DSF FPG - Équilibré

Catégorie de fonds

Équilibrés canadiens neutres

Rendement Morningstar

Moyenne

Risque Morningstar

Moyenne

Cote MorningstarMC

★★★

Objectif de placement

Fournir aux investisseurs un équilibre attrayant entre le revenu courant et la croissance du capital, en investissant dans divers fonds sous-jacents de titres à revenu fixe et d'actions.

Analyse de la volatilité



Meilleur rend 1 an

19,0%
10-31-2023 au 10-31-2024

Pire rend 1 an

-13,5%
09-30-2021 au 09-30-2022

Détails du fonds

Date de création	octobre 2015
Série 5 Investissement minimal \$	500
Inv. suppl. min. \$	50
Actif total (millions \$)	s.o.
Série 5 VLPP \$	7,81
Série 5 RFG %	2,70

Frais supplémentaires

Nom	Frais
75/100i	0,45
100/100r	0,45
GRM	0,80
GRV GRV2	0,90 0,95

Société de gestion

Desjardins Sécurité financière

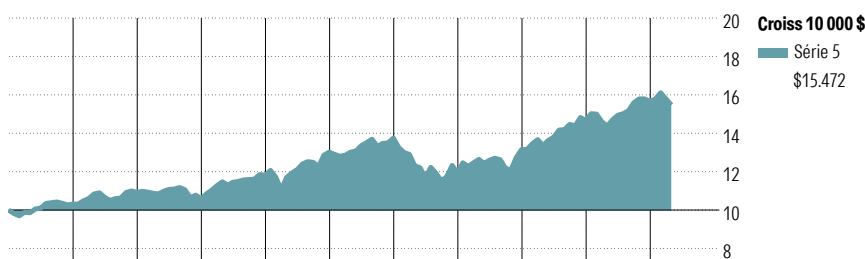
Site Web

desjardinsassurancevie.com

Statistiques de risque et rendement

	3 ans
Alpha	-3,83
Bêta	0,99
R-carré	93,39
Écart-type	7,01
Saisie à la hausse	84,13
Saisie à la baisse	125,89
Ratio d'information	-2,36

Analyse de rendement au 31 mars 2026

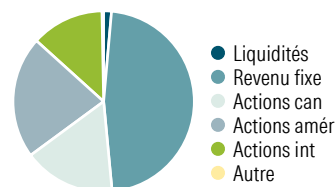


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AAJ	Année civile
3,1	5,9	-3,1	11,6	10,2	5,6	-13,3	10,3	11,4	6,9	-1,3	au 31 mars 2026
											Série 5

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis lanc.	Rendements mobiles %
-3,9	-1,3	-0,8	6,0	7,5	3,8	4,6	4,4	Série 5
4	4	4	4	4	4	3	—	Quartile
1146	1146	1146	1146	1115	1112	752	—	Nbre de fonds dans la cat.

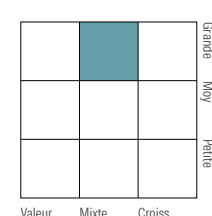
Analyse du portefeuille au 31 mars 2026

Répartition d'actif

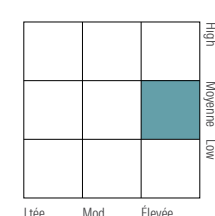


% actifs

Style des actions



Style du revenu fixe



Dix avoirs principaux

	% actifs
NVIDIA Corp	1,6
Gouv du Canada 3,25% 01-09-2028	1,5
Apple Inc	1,4
Banque Royale du Canada	1,2
Gouv du Canada 3,25% 01-12-2033	1,1
Microsoft Corp	1,1
Gouv du Canada 3,25% 01-12-2034	1,0
Banque Toront-Dominion	0,9
Amazon.com Inc	0,8
Shopify Act nomin subalt A	0,8
% total des 10 avoirs principaux	11,4
Nombre total d'actions	2814
Nombre total d'obligations	2310
Nombre total d'autres avoirs	679
Nombre total de titres	5803

Cinq principaux secteurs

	% actions
Technologie de l'information	21,7
Services financiers	19,9
Produits industriels	12,2
Consommation discrétionnaire	9,2
Matériaux	8,5

Répartition des titres à revenu fixe

	% revenu fixe
Obligations gouvernementales	48,8
Obligations de sociétés	42,6
Autres obligations	0,0
Titres adossés à des hypothèques	6,9
Investissements à CT (espèces, autres)	1,2
Titres adossés à des actifs	0,0

Répartition géographique

	% actions
États-Unis	42,6
Canada	32,1
Royaume-Uni	3,7
Taiwan	2,9
Suisse	2,6

DSF FPG – Équilibré

Disclosure

Notes

Série 5A

75/75: S929

75/100i: M929

100/100r: L929

Série 5B

75/75: S920

75/100i: M920

100/100r: L920

Série 5C

75/75: S925

75/100i: M925

100/100r: L925

Divulgarion

Tout montant affecté à un FPG est investi aux risques du souscripteur et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Le présent document ne constitue pas une description complète du DSF FPG – Équilibré. Si vous désirez obtenir plus de renseignements au sujet de celui-ci, veuillez vous reporter au document Contrat et notice explicative relatif au Régime des fonds de placement garanti de

Desjardins Sécurité financière - Helios le plus récent qui décrit, entre autres, les caractéristiques du contrat, les garanties et les options relatives aux frais. Helios est une marque de commerce propriété de Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie. Les Fonds de placement garanti DSF sont établis par Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.